

PROCURĂ SPECIALĂⁱ
de reprezentare în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII
DE CONSTRUCȚII NAPOCA SA din data de
08/09.06.2017

Subsemnatulⁱⁱ, _____ [nume și prenume al acționarului –
persoana fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria ____, numărul
_____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data de
_____, având domiciliul în _____, CNP _____

sau

Subscrisaⁱⁱⁱ, _____ [denumirea acționarului – persoana juridică], cu sediul
în _____, înregistrată la Registrul Comerțului/ _____ [entitate similară - pentru
persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de
înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice
nerezidente], reprezentată legal^{iv} prin _____

acționar la **Data de Referință, respectiv 25.05.2017**, a **SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII NAPOCA SA.**, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub numărul J12/15/1991, cod unic de înregistrare RO 199117, cu sediul social situat în Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.231.454 RON ,

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise de
Societate,
împuternicesc prin prezenta
pe^v

_____ [nume și prenume al mandatarului – persoana fizică]
domiciliat în _____, identificat cu _____ [act de
identitate], seria _ ____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____,
valabil până la data de _____, CNP _____,

sau

_____ [denumirea mandatarului - persoană juridică], cu
sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului / _____ [entitate similară -
pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de
înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice
nerezidente] _____, reprezentată prin^{vi} _____ domiciliat în
_____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _ ____,
numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data
de _____, CNP _____,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Construcții Napoca SA, convocată pentru data de 08.06.2017, la ora 09:00 AM**, la sediul societății, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări, stabilite pentru **08.06.2017, la ora 09:00 AM**, la sediul societății

pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/ subscrisa după cum urmează:

1. Aprobarea Completarea Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale de Constructii Napoca S.A.: „*Obiectul secundar de activitate*“, cu urmatoarele obiecte de activitate (cod CAEN):

“0899 Alte activitati extractive n.c.a.

0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice.”

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

2. Mandatarea d-lui Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze actul constitutiv actualizat.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

3. Aprobarea datei de **29.06.2017** ca “**data de inregistrare.**

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

4. Aprobarea datei de **28.06.2017** ca “**ex-date.**

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

5. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. buletin/carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Data _____

vii _____

[semnătura]

viii _____

[numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, cu majuscule]

ⁱun acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGEA din **08/09.06.2017**

ⁱⁱse va completa numai pentru acționarii persoane fizice

ⁱⁱⁱse va completa numai pentru acționarii persoane juridice

^{iv}se va introduce numele reprezentantului legal al persoanei juridice astfel cum apare acesta în documentele doveditoare ale calității de reprezentant

^vse va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv mandatar)

^{vi}se va completa cu datele de identificare ale persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, care poate fi diferită de reprezentantul legal

^{vii}în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul/reprezentanții legali și ștampila (daca persoana juridică are ștampilă)

viii în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal